

网宿科技股份有限公司
Wangsu Science & Technology Co., Ltd.
2016 年第一季度报告



2016 年 04 月



第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人肖蓓及会计机构负责人(会计主管人员)高志杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 974,348,116.99 | 559,576,271.99 | 74.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 241,713,892.80 | 131,012,801.82 | 84.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 213,182,853.86 | 125,355,124.04 | 70.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 145,452,968.41 | 53,088,587.58 | 173.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3414 | 0.1877 | 81.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3338 | 0.1796 | 85.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.21% | 7.70% | 1.51% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 7,271,838,587.01 | 3,505,737,691.17 | 107.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,305,316,580.10 | 2,503,090,603.80 | 151.90% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,655,942.53 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 28,574,000.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,514,876.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,219,543.59 | |
| 减：所得税影响额 | 5,058,665.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 62,772.77 | |
| 合计 | 28,531,038.94 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、市场风险

市场风险主要表现为政策法规、市场需求、市场竞争和大客户自建比重扩大等方面带来的风险。（1）政策法规因素：因我国涉及到互联网及其相关产业的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，可能对互联网行业带来一些影响，从而直接影响公司销售业绩。（2）市场需求变化因素：作为互联网业务服务平台提供商，公司存在随着客户需求变化而产生的风险。（3）市场竞争因素：竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司面临产品毛利率下降的风险。（4）大客户自建比重扩大因素：大客户倾向采用自建及外包的业务模式，随着客户业务量的增长自建比例可能变大。

针对市场风险，公司将从以下几个方面采取措施：

第一、建立健全快速的市场政策分析与监测机制，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险；

第二、外部信息方面，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息；内部强化各部门的互动，针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险；

第三、面对市场竞争所带来的毛利率下降风险，一方面，要加强细分市场研究，加大自主研发，增加高技术含量、高附加值产品的比重；另一方面，进行科学组织管理，控制成本；

第四、面对大客户自建，一方面，加强技术研发力量，及时把握客户需求，提供高性价比的产品；另一方面，引导客户需求，对于不稳定流量业务及周期性业务建议客户采用外包方式，以帮助客户降低资本投入风险。

2、技术方面风险

由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，因此，如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上行业的发展，会对公司发展造成不利影响。同时，公司的核心竞争力是核心技术，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为核心的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。

为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司采取以下措施：

第一、公司将加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性，增强公司在 CDN、IDC 领域的核心竞争力；

第二、通过提高核心技术人员待遇，包括对核心人才进行股权激励措施，同时加大人才引进与培养、扩充所需人才；

第三、公司通过技术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。

3、管理方面风险

公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。

针对可能出现的管理风险，网宿科技的管理层将继续从以下三个方面采取相应措施：

第一、严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；

第二、提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟；

第三、管理层将积极探索有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。

4、新业务、新领域开拓风险

互联网行业发展迅速、应用创新层出不穷，为了有效保持公司的竞争优势，公司根据市场需求开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，如果公司产品不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。

为了顺利进行新业务、新领域市场开拓，公司采取以下措施：

第一、在现有平台规模、运营经验、技术实力、客户积累等优势下，延展开拓新业务、新领域；

第二、灵活的经营机制，有助于公司及时根据市场变化调整经营策略，开发出最大程度贴近用户需求的产品，并采取灵活的商业模式；

第三、公司将提前做好行业分析和市场调研，产品与市场同步并举，保持与客户的密切沟通，加深客户需求认知，以完善的产品功能和良好的用户体验，加速新业务、新领域的开拓进程。

5、海外业务风险

海外业务经营受到国际政治、经济、外交等因素的影响。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况都可能影响到公司海外业务的正常开展。

针对可能出现的海外业务风险，公司采取以下措施：

第一、尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动；

第二、依托公司在国内积累的经验，充分发挥自身优势，加强海外合作，提升海外市场的竞争力和品牌影响力；

第三、加强对海外分支机构的财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 30,562 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|------------------------------|----------|--------|-------------|-----------------------|---------|------------|--|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 陈宝珍 | 境内自然人 | 19.01% | 150,041,686 | 112,531,264 | 质押 | 26,960,940 | |
| 刘成彦 | 境内自然人 | 12.59% | 99,359,787 | 74,519,840 | 质押 | 24,481,987 | |
| 招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 1.28% | 10,086,725 | 0 | | | |
| 储敏健 | 境内自然人 | 1.27% | 10,001,618 | 7,501,212 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 1.24% | 9,788,800 | 0 | | | |
| 九泰基金－中证 | 基金、理财产品 | 1.21% | 9,556,313 | 9,556,313 | | | |

| 金融一九泰基金 一泰增战略 3 号 资产管理计划 | 等 | | | | | |
|---|---|--------|------------|-----------|--|--|
| 网宿科技股份有 限公司一第一期 员工持股计划 | 基金、理财产品 等 | 1.07% | 8,408,416 | 8,408,416 | | |
| 全国社保基金一 零八组合 | 基金、理财产品 等 | 0.98% | 7,736,064 | 7,736,064 | | |
| 平安资产一工商 银行一鑫享 3 号 资产管理产品 | 基金、理财产品 等 | 0.89% | 7,053,470 | 7,053,470 | | |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 境外法人 | 0.89% | 7,046,491 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 陈宝珍 | 37,510,422 | 人民币普通股 | 37,510,422 | | | |
| 刘成彦 | 24,839,947 | 人民币普通股 | 24,839,947 | | | |
| 招商银行股份有限公司一富国低 碳环保混合型证券投资基金 | 10,086,725 | 人民币普通股 | 10,086,725 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司一兴 全社会责任混合型证券投资基金 | 9,788,800 | 人民币普通股 | 9,788,800 | | | |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 7,046,491 | 人民币普通股 | 7,046,491 | | | |
| UBS AG | 6,758,372 | 人民币普通股 | 6,758,372 | | | |
| 全国社保基金四一八组合 | 6,402,800 | 人民币普通股 | 6,402,800 | | | |
| 全国社保基金四零六组合 | 5,173,778 | 人民币普通股 | 5,173,778 | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 一嘉实优质企业股票型开放式证 券投资基金 | 4,976,505 | 人民币普通股 | 4,976,505 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一富 国新兴产业股票型证券投资基金 | 4,243,722 | 人民币普通股 | 4,243,722 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 刘成彦、陈宝珍二人为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) | 无。 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|-------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 中国银河证券股份有限公司—九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 682,594 | 682,594 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能 | 0 | 0 | 1,251,423 | 1,251,423 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 广东省粤电集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 0 | 0 | 74,000 | 74,000 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 0 | 0 | 364,000 | 364,000 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 郑州铁路局企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 0 | 0 | 76,000 | 76,000 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 上海铁路局企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 0 | 0 | 113,000 | 113,000 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 0 | 0 | 75,000 | 75,000 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 0 | 0 | 393,000 | 393,000 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康资产丰瑞混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 湖北省电力公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 0 | 0 | 51,000 | 51,000 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 中国南方航空集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红— | 0 | 0 | 3,907,181 | 3,907,181 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----------|-----------|---------|------------|
| 个人分红-019L-FH002 深 | | | | | | 日 |
| 全国社保基金一零八组合 | 0 | 0 | 7,736,064 | 7,736,064 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-019L-FH001 深 | 0 | 0 | 477,816 | 477,816 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 平安资产—工商银行—平安资产鑫享7号保险资产管理产品 | 0 | 0 | 3,412,969 | 3,412,969 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 平安资产—工商银行—鑫享3号资产管理产品 | 0 | 0 | 7,053,470 | 7,053,470 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深 | 0 | 0 | 3,258,144 | 3,258,144 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康资产—建行—中国建设银行股份有限公司 | 0 | 0 | 36,000 | 36,000 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康资产稳定增利混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司 | 0 | 0 | 403,000 | 403,000 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康资产强化回报混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司 | 0 | 0 | 440,000 | 440,000 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 招商银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 北京银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司 | 0 | 0 | 22,000 | 22,000 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行 | 0 | 0 | 173,000 | 173,000 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 博时基金—招商银行—中国银河证券股份有限公司 | 0 | 0 | 4,550,625 | 4,550,625 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 博时基金—招商银行—江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙） | 0 | 0 | 4,550,625 | 4,550,625 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 博时基金—招商银行—朱雷 | 0 | 0 | 1,365,187 | 1,365,187 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 博时基金—招商银行—西藏信托—晋泽1号单一资金信托 | 0 | 0 | 4,550,625 | 4,550,625 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 博时基金—招商银行—深圳市普泰金融配套服务有限公司 | 0 | 0 | 2,275,312 | 2,275,312 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 博时基金—招商银行—长城国融投资管理有限公司 | 0 | 0 | 4,550,625 | 4,550,625 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司 | 0 | 0 | 163,000 | 163,000 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 上海朝阳永续基金销售有限公司 | 0 | 0 | 2,275,312 | 2,275,312 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|----------------------------------|
| 网宿科技股份有限公司—第一期员工持股计划 | 0 | 0 | 8,408,416 | 8,408,416 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 九泰基金—中证金融—九泰基金—泰增战略3号资产管理计划 | 0 | 0 | 9,556,313 | 9,556,313 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 九泰基金—中证金融—陈宝珍 | 0 | 0 | 5,688,282 | 5,688,282 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 九泰基金—工商银行—北京腾格里投资中心（有限合伙） | 0 | 0 | 1,137,657 | 1,137,657 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 九泰基金—工商银行—星燎投资有限责任公司 | 0 | 0 | 1,137,656 | 1,137,656 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 平安资管—平安银行—平安资产创赢5号资产管理产品 | 0 | 0 | 910,125 | 910,125 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 陈宝珍 | 112,531,264 | 0 | 0 | 112,531,264 | 承诺锁定 | 类高管，在协议期内每年所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 刘成彦 | 74,519,840 | 0 | 0 | 74,519,840 | 高管锁定 | 在任职公司董事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 储敏健 | 7,501,212 | 0 | 0 | 7,501,212 | 高管锁定 | |
| 周丽萍 | 3,067,560 | 0 | 0 | 3,067,560 | 高管锁定 | |
| 肖蓓 | 581,159 | 0 | 0 | 581,159 | 高管锁定 | |
| 黄莎琳 | 272,068 | 0 | 0 | 272,068 | 高管锁定 | |
| 刘洪涛 | 967,935 | 109,808 | 286,042 | 1,144,169 | 高管离职锁定 | 高管离职后6个月内，股份全部锁定。 |
| 路庆晖 | 4,842,528 | 88,163 | 1,584,788 | 6,339,153 | 高管离任锁定 | |
| 合计 | 204,283,566 | 197,971 | 83,089,251 | 287,174,846 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

- 1、货币资金期末余额较年初余额增加357.34%，主要系报告期收到2015年非公开发行股票募集资金所致；
- 2、预付款项期末余额较年初余额减少34.02%，主要系报告期内结转上年度预付的资源款所致；
- 3、应收利息期末余额较年初余额减少36.34%，主要系报告期内定期存款到期结转所致；
- 4、存货期末余额较年初余额增长122.76%，主要系公司业务增长，仓库库存增加所致；
- 5、可供出售金融资产期末余额较期初余额增长100%，系公司投资宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）所致；
- 6、开发支出期末余额较期初余额减少30.68%，系报告期内公司研发项目完工结转所致；
- 7、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少43.04%，主要系报告期内发放上年计提的年终奖所致；
- 8、应交税费期末余额较年初余额增加105.22%，主要系报告期内业务增长导致相应税金增加所致；
- 9、其他应付款期末余额较年初余额减少92.48%，主要系报告期内公司退还2015年非公开发行股票认购对象交纳的定金所致；
- 10、资本公积期末余额较年初余额增加2745.2%，主要系报告期完成2015年非公开发行股票所致；

（二）利润表项目

- 1、报告期内营业收入较上年同期增长74.12%，主要系本报告期内公司积极开拓市场、业务持续增长所致；
- 2、报告期内营业成本较上年同期增长74.21%，主要系随着公司业务量的增长，带宽机柜需求量、机器设备折旧增加所致；
- 3、报告期内销售费用较上年同期增长55.06%，主要系公司营销队伍扩大，人员薪酬、应酬费及期权费用增加所致；
- 4、报告期内管理费用较上年同期增长95.09%，主要系公司研发费用、无形资产摊销及期权费用增加所致；
- 5、报告期内财务费用较上年同期减少36.18%，主要系本报告期存款利息较上年同期增加所致；
- 6、报告期内资产减值损失较上年同期增加58.77%，主要系应收账款增长，导致按比例计提的坏账准备增加所致；
- 7、报告期内营业外收入较上年同期增长1488.74%，主要系收到政府补助资金所致；
- 8、报告期内营业外支出较上年同期增加109.93%，主要系公司对一批技术落后及毁损报废且无使用价值的长期资产处置所致；
- 9、报告期内所得税费用较上年同期增加98.97%，主要系公司业务增长导致相应税金增加所致；

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长173.98%，主要系报告期内公司业务增长所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期减少44.38%，主要系报告期内低风险银行理财产品收支差额同比增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长22374.97%，主要系报告期收到2015年非公开发行股票募集资金所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年第一季度，公司主营业务继续保持良好的发展态势，经营业绩较去年同期加速增长。公司实现营业收入97,434.81万元，比去年同期增长74.12%；实现营业利润25,487.38万元，比去年同期增长67.90%；实现归属于上市公司股东的净利润24,171.39万元，比去年同期增长84.50%。

报告期内，公司一方面继续专注于CDN业务的产品优化与市场开拓，另一方面加快战略项目的落地建设，“CDN业务升级+战略项目建设”齐头并进。作为国内专业CDN市场的领导者，公司通过不断放大的规模化效应、快速响应市场需求的机制、高定制化的产品策略、超前的战略项目布局不断提升行业竞争壁垒。

一季度,互联网行业仍保持快速发展的态势,在以视频直播为代表的互联网应用需求增长的驱动下,全网流量快速增长。凭借技术、平台规模及品牌优势,公司以更及时、更优的产品及服务,快速抢占市场,业务规模继续扩大;并且,随着产品定制化程度的不断加深,公司与客户建立了紧密的合作关系。在新业务开拓上,流量经营项目经过一年多的努力,相关产品已逐步推向市场。

本季度,公司积极推进战略项目落地,募投项目建设顺利开展。2016年3月,公司完成了2015年非公开发行股票的登记及上市工作。本次非公开发行股票的数量为81,218,421股,上市日为2016年3月14日,募集资金总额人民币3,569,549,602.95元,扣除各项发行费用,募集资金净额为人民币3,547,128,782.40元。募集的资金保证了未来三年公司社区云、海外CDN及云安全项目建设的资金需求,战略项目的实施让公司走在行业发展的前端。

报告期内,公司推出2016年股票期权激励计划,共授予465名激励对象990.40万份股票期权。截止目前,公司已推出五期期权激励计划,并逐步将覆盖范围扩大到公司一线的核心技术、业务人员及中层管理人员。更好的激发员工的工作热情,让更多的员工分享公司的发展成果。

报告期内,为提升公司云分发解决方案在新市场领域的战略布局,公司与北京还有电影科技有限公司共同出资设立“北京网宿快线科技有限公司”,从事影视内容的基于互联网的拷贝分发以及相关服务。该公司注册资本为人民币5,000万元,其中公司以自有资金出资人民币1,500万元,占注册资本的30%。

2016年,公司将在“成为全球一流的云服务公司”战略目标的指引下,继续丰富和强化平台服务能力,为客户提供整体解决方案;深化实施国际化战略,大力拓展海外市场,更好的服务于全球客户。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况详见本节二“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”的相关内容。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见第二节“二、重大风险提示”

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------------------|---------------|---|---|----------------------------------|---------------|
| 股权激励承诺 | 公司 | 其他承诺 | 承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 第一期：2010年12月19日 第二期：2011年10月24日 2014年激励计划：2014年03月13日 2015年激励计划：2015年7月24日 | 公司第一期、第二期、2014年、2015年股权激励计划实施期间。 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| | 公司 | 其他承诺 | 承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属均未参与本激励计划。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。 | 2016年03月1日 | 公司2016年股权激励计划实施期间。 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士。 | 关于避免同业竞争方面的承诺 | 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人刘成彦、陈宝珍二人做出避免同业竞争的承诺。 | 2009年07月22日 | 长期。 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| | 公司控股股东、 | 其他承诺 | 公司实际控制人刘成彦、 | 2009年07月 | 长期。 | 报告期内，未 |

| | | | | | |
|---|--------|--|------------------|-----------------|-----------------|
| 实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士。 | | 陈宝珍等二人承诺：“如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用。” | 22 日 | | 发生承诺假设情况。 |
| 公司控股股东、实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士。 | 其他承诺 | 公司实际控制人刘成彦、陈宝珍二人于 2009 年 9 月 24 日出具《承诺函》，承诺：“如深圳市有权政府部门要求或决定，网宿科技股份有限公司深圳分公司需要为其户籍所在地非为深圳市的员工（以下简称“该等员工”）补缴住房公积金或因未为该等员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在无需网宿科技及其深圳分公司支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。” | 2009 年 09 月 24 日 | 长期。 | 报告期内，未发生承诺假设情况。 |
| 担任公司董事、高级管理人员的刘成彦、周丽萍、储敏健及报告期内离任高管路庆晖。 | 股份限售承诺 | 在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。 | 2009 年 07 月 22 日 | 长期。 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| 参与公司 2015 年非公开发行股票的公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员：陈宝珍、刘成彦、周丽萍、肖蓓、黄莎琳、张海燕 | 其他承诺 | 承诺：自承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内，本人将不会减持所持网宿科技股份且不会制定相关减持计划。 | 2015 年 11 月 22 日 | 2016 年 9 月 13 日 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| 公司及关联方，公司控股股东、实际控制人及 | 其他承诺 | 除已披露的情况，本人及本人关联方没有、且亦不会违反《证券发行与承销 | 2015 年 11 月 22 日 | -- | 报告期内，严格履行了承诺。 |

| | | | | | | |
|---------------|---|----------|--|------------------|--------------------------|---------------|
| | 关联方,公司董事、监事、高级管理人员及关联方 | | 管理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或间接对本次发行的认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人,提供财务资助或者补偿。 | | | |
| | 参与公司 2015 年非公开发行股票的公司控股股东、实际控制人陈宝珍,公司代第一期员工持股计划 | 股份锁定承诺 | 在相应产品认购本次发行股票的锁定期内(36 个月,自公司非公开发行股票上市之日起)不会转让其所持有的产品份额。 | 2015 年 11 月 22 日 | 2016 年 9 月 13 日 | 报告期内,严格履行了承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士。 | 股东一致行动承诺 | 公司实际控制人刘成彦、陈宝珍二人于 2015 年 7 月 17 日第二次续签《一致行动人协议》,1、在协议有效期内,陈宝珍女士、刘成彦先生每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。2、双方同意,在处理有关公司经营发展、且需要经过公司股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动。双方采取一致行动的方式为就上述有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致。 | 2015 年 07 月 17 日 | 协议有效期为三年,自协议各方签署生效之日起计算。 | 报告期内,严格履行了承诺。 |
| | 公司 | 其他承诺 | 公司在关于继续使用闲置募集资金进行现金管理时承诺“本次投资的产品不用于质押,如涉及产品专用结算账户,该账户不用于存放非募集资金或用作其他用途。” | 2015 年 12 月 13 日 | 2017 年 12 月 23 日。 | 报告期内,严格履行了承诺。 |
| | 公司 | 其他承诺 | 公司在关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品时承诺“公司在过去十二个月内未使用募集资 | 2015 年 12 月 13 日 | 自有资金购买理财产品期间及未来十二个月内。 | 报告期内,严格履行了承诺。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|---|------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | 金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。” | | | |
| | 公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员及报告期内离任高级管理人员刘洪涛、路庆晖 | 其他承诺、股份增持承诺 | 公司于 2015 年 7 月 11 日披露了《关于维护公司股价稳定的公告》，承诺：1、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺自本公告之日起半年内，不减持公司股份。2、公司副总裁路庆晖先生、刘洪涛先生拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式在公司股票复牌之日起的 6 个月内分配增持本公司股份，路庆晖先生增持股票金额不低于 710 万元、刘洪涛先生增持股票金额不低于 100 万元，并承诺在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。 | 2015 年 07 月 11 日 | 2015 年 7 月 11 日-2016 年 1 月 10 日 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| | 公司控股股东、实际控制人陈宝珍女士、刘成彦先生 | 其他承诺 | 自 2016 年 1 月 5 日起半年内不减持所持有的本公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。 | 2016 年 01 月 05 日 | 2016 年 7 月 4 日 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| | 报告期内离任高级管理人员刘洪涛 | 其他承诺 | 离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。 | 2016 年 02 月 19 日 | 自离任之日起半年 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 405,978.41 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 4,275.73 | | | |
|------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 52,131.00 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 7,595 | | | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 1.87% | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目 | 否 | 13,170 | 13,170 | 0 | 13,170 | 100.00% | 2011年09月30日 | 4,065.61 | 48,498.2 | 是 | 否 |
| 流媒体及网络游戏互联网数据中心(IDC)专用平台建设项目 | 否 | 11,074 | 11,074 | 0 | 8,075.82 | 72.93% | 2012年09月30日 | 679.67 | 7,874.32 | 是 | 否 |
| 社区云项目 | 否 | 214,712.88 | 214,712.88 | 3,211.82 | 3,211.82 | 1.50% | 2018年06月12日 | | | 不适用 | 否 |
| 云安全项目 | 否 | 35,000 | 35,000 | | | 0.00% | 2018年06月12日 | | | 不适用 | 否 |
| 海外 CDN 项目 | 否 | 105,000 | 105,000 | 317.94 | 317.94 | 0.30% | 2018年06月12日 | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 378,956.88 | 378,956.88 | 3,529.76 | 24,775.58 | -- | -- | 4,745.28 | 56,372.52 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 网宿科技云计算产业基地暨研发中心 | 是 | 7,600 | 15,000 | | 7,605 | 50.70% | 2016年06月30日 | | | 不适用 | 否 |
| 网宿 CDN 技术平台云化改造项目第二期 | 否 | 6,600 | 6,600 | | 6,600 | 100.00% | 2015年07月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 网宿流量经营平台项目 | 否 | 8,000 | 8,000 | 579.82 | 7,550.42 | 94.38% | 2016年08月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 网宿超清视频分发 | 否 | 5,600 | 5,600 | 166.15 | 5,600 | 100.00% | 2016年 | 422.83 | 422.83 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|-----------|----|--------|----------|-----------|----|----|
| 平台项目 | | | | | | | 02月29日 | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 27,800 | 35,200 | 745.97 | 27,355.42 | -- | -- | 422.83 | 422.83 | -- | -- |
| 合计 | -- | 406,756.88 | 414,156.88 | 4,275.73 | 52,131 | -- | -- | 5,168.11 | 56,795.35 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目、流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目分别于 2011 年 9 月 30 日、2012 年 9 月 30 日建设完毕并达到了预期收益，后续没有新的资金投入情况。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截止本报告期末公司项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>1、2013 年 4 月 12 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案》，同意公司与公司全资子公司厦门网宿软件科技有限公司（以下简称“厦门网宿”）共同出资 10,000 万元人民币设立控股子公司，公司出资 9,500 万元，厦门网宿出资 500 万元。其中，公司首期以自有流动资金出资 1,900 万元，其余 7,600 万元资金使用超募资金陆续投入。并以设立后的控股子公司为主体，由其购买上海市嘉定工业园区北区产学研园区 39 号地块约 1.48 万平方米土地使用权，建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心。网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心经公司股东大会批准后，公司积极与当地政府密切沟通，了解土地市场行情，但由于国家对土地供应调控等原因，自项目批准至今，公司未能取得项目建设用地。</p> <p>根据公司战略规划，公司已逐步在厦门招聘研发人才，组建研发团队，开展云计算相关的研发工作。随着研发规模的不断扩大，公司位于厦门软件园的办公场所已不能满足公司研发、办公及各方面发展的需要。考虑到上述情况，为推进公司云计算产业基地暨研发中心的建设，提高超募资金的使用效率，2015 年 6 月 29 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司超募资金投资项目变更实施主体、实施地点、实施方式及追加投资的议案》。公司拟投入超募资金及自有资金共计 20,000 万元，资金来源为：1) 超募项目原计划使用的超募资金 7,600 万元；2) 追加超募资金 3,237.2 万元、超募资金利息 4,162.8 万元；3) 追加自有资金 5,000 万元，由网宿科技购买位于厦门市湖里两岸金融中心“鼎泰和国际金融中心”2#楼 B 区房产建设网宿科技云计算产业基地暨研发中心，用于技术研发、运维与技术支持、客户服务中心、及日常办公等。资金用途主要包括购房款及装修费用。截止本报告期末累计投入超募资金 7,605.00 万元，超募资金投入进度 50.70%。</p> <p>2、2014 年 8 月 15 日，公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用募投项目节余资金及部分超募资金进行 CDN 技术平台云化改造项目的议案》，同意网宿 CDN 技术平台云化改造项目第二期总投资为人民币 6,600 万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等，其中使用节余募集资金（含息）4,015.67 万元，超募资金 2,584.33 万元。截止本报告期末累计投入 6,600.00 万元，其中超募资金投入 2,584.33 万元，超募资金投入进度 100%。</p> <p>3、2015 年 1 月 30 日，公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金建设网宿流量经营平台的议案》，同意使用超募资金建设网宿流量经营平台项目，项目总投资为人民币 8,000 万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等。截止本报告期末累计投入超募资金 7,550.42 万元，超募资金投入进度 94.38%。</p> <p>4、2015 年 1 月 30 日，公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金建设网宿超清视频分发平台的议案》，同意使用超募资金建设网宿超清视频分发平台项目，项目总投资为人民币 5,600 万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等。截止本报告期末累计投入超募</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| | 资金 5,600 万元，超募资金投入进度 100%。 |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 1、2011 年流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目进行调整，其中，针对网络游戏专用平台建设地点进行调整，新增香港、东南亚、美洲、欧洲四个境外专用平台，原定建于汕头的网络游戏专用平台改建于福建；针对流媒体专用平台建设地点进行调整，新增湖北、河南、山东等三个境内专用平台。原计划建于镇江、汕头、太原的流媒体专用平台分别改建于浙江、福建、山西。 2、“网宿科技云计算产业基地暨研发中心”实施地点的调整具体情况见“超募资金的金额、用途及使用进展情况”。 报告期内未发生投资项目实施地点变更的情况。 |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | “网宿科技云计算产业基地暨研发中心”调整的具体情况见“超募资金的金额、用途及使用进展情况”。 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 不适用 ^注 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 适用 |
| | 流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目未使用的资金结余共计 2,998.18 万元（不含利息）。该项目因受益于技术创新，公司实际拥有的带宽总容量已远超过原定计划，已经完成了预定建设目标。 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 |

注 1：2016 年 4 月 26 日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 329,246,639.44 元置换预先已投入 2015 年非公开发行股票募投项目的自筹资金。具体内容见 2016 年 4 月 27 日披露于证监会指定信息披露网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-041）。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1. 2016 年股票期权激励计划

报告期内，公司推出了 2016 年股票期权激励计划，具体情况为：

2016 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司〈2016 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

2016年3月18日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司2016年股票期权激励计划考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整，以及确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

2016年3月21日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》、《关于公司<2016年股票期权激励计划>所涉股票期权授予相关事项的议案》。调整后，2016年激励计划激励对象人数为468人，授予的股票期权数量为993.90万份。

同时，经董事会审议，认为《2016年股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予468名激励对象993.90万份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司2016年激励计划所涉股票期权的授予日为2016年3月24日。

2016年4月12日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》。调整后，2016年激励计划激励对象人数为465人，授予的股票期权数量为990.40万份。

2. 2015年非公开发行股票

报告期内，公司完成了2015年非公开发行股票的登记及上市工作，具体情况为：

2016年1月19日，中国证监会核发《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]129号），核准公司非公开发行不超过81,911,256股新股。

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。实际发行股票的数量为81,218,421股，全部采取向特定对象非公开发行股票的方式发行。定价基准日为发行人第三届董事会第十四次会议决议公告日（即2015年6月13日），发行价格为43.95元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。锁定期为36个月。

2016年2月15日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2016]48260004号《验资报告》，截至2016年2月5日止，公司本次非公开发行募集资金总额人民币3,569,549,602.95元，扣除国泰君安承销保荐费人民币14,000,000.00元后，由国泰君安转付的募集资金余额为人民币3,555,549,602.95元，扣除其他发行费用人民币8,420,820.55元，公司募集资金净额为人民币3,547,128,782.40元，其中计入股本人民币81,218,421.00元，计入资本公积人民币3,465,910,361.40元。

本次非公开发行股票新增股份的上市时间为2016年3月14日。

公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上海银行桂林路支行、招商银行上海天钥桥支行、民生银行嘉定支行、包商银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

3. 公司高管离职

公司董事会于2016年2月19日收到公司副总裁刘洪涛先生、副总裁路庆晖先生的书面辞职报告。刘洪涛先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务；路庆晖先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，根据公司发展战略及内部职责调整需要，申请辞去副总裁职务后，路庆晖先生将继续在公司任职。具体情况见公司于2016年2月20日于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司高级管理人员离职的公告》（公告编号：2016-008）。

4. 控股股东、实际控制人股票质押及解除质押

报告期内，陈宝珍女士将其持有的26,960,940股质押给上银瑞金资本管理有限公司，占其持有本公司股份总数的17.97%，本次质押后，陈宝珍女士所持公司股份累计被质押28,760,940股，占其所持公司股份的19.17%。刘成彦先生将其持有的24,481,987股质押给上银瑞金资本管理有限公司，占其所持公司股份的24.64%。具体情况见公司2016年1月9日于证监会指定信息披露网站披露的《关于控股股东、实际控制人股份质押的公告》（公告编号：2016-002）。

报告期内，陈宝珍女士将其于2015年10月22日质押给上海海通证券资产管理有限公司的1,800,000股本公司股票办理了解除质押手续。本次股份解除质押后，陈宝珍女士累计质押股份26,960,940股，占其持有本公司股份总数的17.97%。具体情况见公司2016年3月3日于证监会指定信息披露网站披露的《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（公告编号：2016-015）。

5. 增加超募资金进行现金管理及自有资金进行低风险理财的额度

2016年3月21日召开的第三届董事会第二十六次会议及2016年4月12日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》，决议增加不超过人民币120,000万元的自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起至2017年12月23日止。单个理财产品的投资期限不超过一年。本次额度增加后，公司及子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度为200,000万元。同时，审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，决议增加使用闲置募集资金不超过29亿元进行现金管理，投资期限截止到2017年12月23日，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。本次额度增加后，公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度为30亿元。具体情况见公司2016年3月22日于证监会指定信息披露网站披露的《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2016-022）和《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2016-023）。报告期内，超募资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的情况为：

(1) 自有资金购买低风险理财产品情况：

报告期内，公司滚动使用自有资金不超过80,000万元购买低风险理财产品，取得收益总计6,749,383.29元。

(2) 募集资金进行现金管理的情况：

单位：元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|-------|--------|-------|------------|-----------|-----------|--------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 上海银行 | 否 | 结构性存款 | 90,000,000 | 2015/12/1 | 2016/1/5 | | 90,000,000 | | 276,164.38 | 276,164.38 | 全部收回 |
| 上海银行 | 否 | 结构性存款 | 90,000,000 | 2016/1/7 | 2016/3/10 | | 90,000,000 | | 489,328.77 | 489,328.77 | 全部收回 |
| 上海银行 | 否 | 结构性存款 | 90,000,000 | 2016/3/10 | 2016/6/30 | | | | 869,917.71 | | 产品未到期 |
| 合计： | | | | | | | | | 1,635,410.86 | 765,493.15 | |

(3) 资金来源及审议情况

| | |
|---------------|---|
| 委托理财资金来源 | <p>公司 2015 年第一次临时股东大会批准的投资期限（截止至 2016 年 2 月 12 日止）即将到期。为提高资金使用效率，公司于 2015 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第二十三次会议及 2015 年 12 月 24 日召开的第七次临时股东大会审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》、《关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的议案》。</p> <p>1、同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司继续使用闲置自有资金人民币 80,000 万元购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。</p> <p>2、同意公司及子公司继续使用闲置超募资金不超过 10,000 万元进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。</p> <p>报告期内，公司利用闲置资金滚动购买短期理财产品，共实际取得收益 751.49 万元，未对公司报告期内净利润产生重大影响。</p> |
| 逾期未收回的本金和收益累计 | 0 |

| | |
|---------------------|---|
| 金额 | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用。 |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2015 年 12 月 15 日 |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | 2015 年 12 月 25 日 |
| 未来是否还有委托理财计划 | 是。 见“5. 增加超募资金进行现金管理及自有资金进行低风险理财的额度” |

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案。

公司于2016年3月21日召开的第三届董事第二十六次会议审议通过《2015年度利润分配预案》。经董事会决议，公司2015年度利润分配预案为：以截止2016年3月公司完成非公开发行后的总股本789,384,564股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），合计派发现金股利157,876,912.80元（含税）。公司独立董事对《2015年度利润分配预案》发表了独立意见。2015年度利润分配预案已经公司于2016年4月12日召开的2015年年度股东大会审议通过。

2016年4月22日，公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为：2016年4月28日，除息日为：2016年4月29日。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：网宿科技股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,803,517,792.78 | 1,050,319,047.80 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 860,452,461.55 | 686,066,899.09 |
| 预付款项 | 29,627,822.94 | 44,903,640.27 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 3,351,932.41 | 5,265,526.01 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 35,864,690.86 | 39,311,192.32 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 103,963,192.32 | 46,669,518.96 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,264.58 | 121,058.11 |
| 其他流动资产 | 676,096,258.31 | 915,937,298.74 |
| 流动资产合计 | 6,512,904,415.75 | 2,788,594,181.30 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 36,796.94 | 39,396.57 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 484,120,172.19 | 465,674,336.58 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 95,806,658.92 | 78,470,993.34 |
| 开发支出 | 19,680,827.90 | 28,393,228.39 |
| 商誉 | 5,956,901.70 | 5,956,901.70 |
| 长期待摊费用 | 7,835,967.90 | 8,579,521.78 |
| 递延所得税资产 | 5,496,845.71 | 5,029,131.51 |
| 其他非流动资产 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 758,934,171.26 | 717,143,509.87 |
| 资产总计 | 7,271,838,587.01 | 3,505,737,691.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 25,683,270.00 | 25,812,060.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 389,275,770.44 | 305,571,097.42 |
| 预收款项 | 75,353,710.36 | 77,450,976.03 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 47,024,106.77 | 82,556,125.71 |
| 应交税费 | 132,576,154.22 | 64,600,990.42 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付利息 | 144,661.28 | 121,992.15 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 12,109,763.39 | 161,007,529.34 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 682,167,436.46 | 717,120,771.07 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 221,610,582.17 | 220,735,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 52,329,481.67 | 53,669,037.20 |
| 递延所得税负债 | 275,774.68 | 277,157.59 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 274,215,838.52 | 274,681,194.79 |
| 负债合计 | 956,383,274.98 | 991,801,965.86 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 789,384,564.00 | 707,978,860.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,606,484,642.11 | 126,756,770.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 4,869,477.83 | 5,490,969.67 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 182,306,984.48 | 182,306,984.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,722,270,911.68 | 1,480,557,018.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,305,316,580.10 | 2,503,090,603.80 |
| 少数股东权益 | 10,138,731.93 | 10,845,121.51 |
| 所有者权益合计 | 6,315,455,312.03 | 2,513,935,725.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,271,838,587.01 | 3,505,737,691.17 |

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：肖蓓

会计机构负责人：高志杰

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,309,149,401.07 | 579,161,785.15 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 870,402,759.62 | 656,491,728.57 |
| 预付款项 | 23,488,599.78 | 35,159,473.74 |
| 应收利息 | 3,351,932.41 | 5,265,526.01 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 25,573,629.85 | 49,555,640.78 |
| 存货 | 97,259,809.68 | 45,079,176.44 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,264.58 | 121,058.11 |
| 其他流动资产 | 627,693,455.99 | 858,861,933.47 |
| 流动资产合计 | 5,956,949,852.98 | 2,229,696,322.27 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 442,118,178.05 | 311,118,178.05 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 446,558,714.64 | 429,649,069.09 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 104,050,871.87 | 87,804,322.52 |
| 开发支出 | 18,371,881.01 | 27,574,230.70 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,385,901.45 | 7,017,791.92 |
| 递延所得税资产 | 5,180,850.20 | 4,299,348.42 |
| 其他非流动资产 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,162,666,397.22 | 992,462,940.70 |
| 资产总计 | 7,119,616,250.20 | 3,222,159,262.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 374,312,187.43 | 295,850,113.64 |
| 预收款项 | 70,515,852.59 | 73,802,970.12 |
| 应付职工薪酬 | 44,166,419.81 | 75,971,035.39 |
| 应交税费 | 129,157,138.53 | 61,660,642.81 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 140,751,706.48 | 159,846,195.82 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 758,903,304.84 | 667,130,957.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 52,329,481.67 | 53,669,037.20 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 52,329,481.67 | 53,669,037.20 |
| 负债合计 | 811,232,786.51 | 720,799,994.98 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 789,384,564.00 | 707,978,860.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,606,043,479.44 | 126,355,060.97 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 182,306,984.48 | 182,306,984.48 |
| 未分配利润 | 1,730,648,435.77 | 1,484,718,362.54 |
| 所有者权益合计 | 6,308,383,463.69 | 2,501,359,267.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,119,616,250.20 | 3,222,159,262.97 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 974,348,116.99 | 559,576,271.99 |
| 其中：营业收入 | 974,348,116.99 | 559,576,271.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 726,986,622.96 | 415,185,990.42 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 548,907,174.71 | 315,087,748.71 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 816,362.35 | 1,060,074.33 |
| 销售费用 | 58,963,191.34 | 38,025,798.98 |
| 管理费用 | 113,802,955.50 | 58,332,498.51 |
| 财务费用 | -1,459,550.94 | -1,071,752.62 |
| 资产减值损失 | 5,956,490.00 | 3,751,622.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,512,277.18 | 7,411,135.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,599.26 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 254,873,771.21 | 151,801,416.98 |
| 加：营业外收入 | 31,943,543.59 | 2,010,622.73 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 5,805,942.53 | 2,765,666.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,655,942.53 | 2,530,005.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 281,011,372.27 | 151,046,373.07 |
| 减：所得税费用 | 40,003,831.16 | 20,105,318.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 241,007,541.11 | 130,941,054.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 241,713,892.80 | 131,012,801.82 |
| 少数股东损益 | -706,351.69 | -71,747.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -621,491.84 | 40,582.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -621,453.95 | 40,582.82 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -621,453.95 | 40,582.82 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -621,453.95 | 40,582.82 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -37.89 | |
| 七、综合收益总额 | 240,386,049.27 | 130,981,637.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 241,092,438.85 | 131,053,384.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -706,389.58 | -71,747.43 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.3414 | 0.1877 |
| (二)稀释每股收益 | 0.3338 | 0.1796 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：肖蓓

会计机构负责人：高志杰

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 935,674,112.89 | 539,744,177.79 |
| 减：营业成本 | 526,255,562.64 | 297,439,586.73 |
| 营业税金及附加 | 566,237.17 | 946,537.06 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 49,092,110.05 | 35,704,216.30 |
| 管理费用 | 104,605,349.57 | 52,963,122.91 |
| 财务费用 | -2,765,749.32 | -882,095.53 |
| 资产减值损失 | 6,429,956.37 | 4,057,477.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,243,475.78 | 7,358,943.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 258,734,122.19 | 156,874,276.44 |
| 加：营业外收入 | 31,943,542.53 | 1,975,278.31 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 5,767,226.08 | 2,766,414.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,617,226.08 | 2,529,886.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 284,910,438.64 | 156,083,139.90 |
| 减：所得税费用 | 38,980,365.41 | 19,538,449.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 245,930,073.23 | 136,544,690.11 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 | | |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 245,930,073.23 | 136,544,690.11 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 835,520,532.89 | 462,710,080.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,955,252.68 | 1,880,253.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 874,475,785.57 | 464,590,334.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,877,954.64 | 266,707,342.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,088,563.14 | 111,425,319.19 |
| 支付的各项税费 | 10,090,587.52 | 13,914,832.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,965,711.86 | 19,454,253.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 729,022,817.16 | 411,501,747.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,452,968.41 | 53,088,587.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,186,200,000.00 | 684,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,788,195.31 | 8,609,052.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,100.00 | 5,422.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,196,991,295.31 | 692,614,474.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,449,639.54 | 25,729,580.24 |
| 投资支付的现金 | 1,345,675,595.40 | 1,034,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | -129,239.81 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,401,125,234.94 | 1,059,600,340.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -204,133,939.63 | -366,985,865.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,552,625,231.00 | 11,276,527.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 9,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,556,920.75 | 3,952,335.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,570,182,151.75 | 15,228,863.51 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,422,682,151.75 | 15,228,863.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,818,830.95 | -53,294.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,362,182,349.58 | -298,721,709.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 657,570,247.80 | 452,769,070.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,019,752,597.38 | 154,047,360.98 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 750,278,339.23 | 427,386,081.75 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,358,853.25 | 1,529,737.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 813,637,192.48 | 428,915,819.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 523,809,243.87 | 240,895,703.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,801,928.48 | 102,068,702.57 |
| 支付的各项税费 | 8,983,615.36 | 12,825,275.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,017,645.97 | 28,836,649.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 686,612,433.68 | 384,626,330.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,024,758.80 | 44,289,488.77 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,168,600,000.00 | 684,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,516,794.28 | 8,609,052.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,100.00 | 5,422.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,179,119,894.28 | 692,614,474.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,311,135.93 | 24,578,528.40 |
| 投资支付的现金 | 1,336,675,595.40 | 998,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 22,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,388,986,731.33 | 1,044,578,528.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,866,837.05 | -351,964,053.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,552,625,231.00 | 2,276,527.78 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,556,920.75 | 3,952,335.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,570,182,151.75 | 6,228,863.51 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,422,682,151.75 | 6,228,863.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -868,852.98 | -81,239.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,338,971,220.52 | -301,526,941.50 |

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 186,412,985.15 | 351,862,703.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,525,384,205.67 | 50,335,761.97 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。